

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark						Verantwortlich: Frau Meyer
Produktbeschreibung						
Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks in Münchehagen, auf dem sich insgesamt ca. 250 deutlich erkennbare Saurierfährten (Trittsiegel) befinden und hat zum Schutz der ausgeprägtesten Fährte eine begehbare und verschließbare Schutzhalle nebst Zuwegung errichtet. Der Landkreis als untere Naturschutzbehörde ist allein berechtigter und verantwortlicher Träger des Naturdenkmals. Das Grundstück und die Ausstellungshalle nebst Zuwegung sind vertraglich dem Dinosaurier-Park zur Nutzung überlassen.						
Auftragsgrundlage						
Produktziele						
Ziele für das Jahr 2020						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.442,86	13.900	11.700	11.700	11.700	11.700
12311.341100 Mieten und Pachten	9.442,86	13.900	11.700	11.700	11.700	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.442,86	13.900	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.725,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	524,88	0	0	0	0	0
12311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	687,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12311.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	251,14	0	0	0	0	0
12311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	44,24	100	0	0	0	0
12311.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	136,07	200	200	200	200	200
12311.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	81,74	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,14	8.500	45.000	10.000	10.000	10.000
12311.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.385,22	6.500	43.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Neben den Ansätzen der laufenden Bauunterhaltung und Wartung sind Mittel für die Abdichtungsarbeiten im Fundamentbereich vorgesehen.						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12311.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	20.988,72	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	12311.471130 Abschreibungen auf Gebäude	20.988,72	0	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,48	0	0	0	0	0
	12311.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.784,48	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.577,75	10.000	67.200	32.200	32.200	32.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.134,89	3.900	-55.500	-20.500	-20.500	-20.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.134,89	3.900	-55.500	-20.500	-20.500	-20.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.134,89	3.900	-55.500	-20.500	-20.500	-20.500

12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.657,85	13.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611,77	10.000	46.200	0	11.200	11.200	11.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.046,08	3.900	-34.500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.046,08	3.900	-34.500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.046,08	3.900	-34.500	0	500	500	500